

貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	100,585,592	0	100,585,592	0	100,585,592
現金預金	38,492,579	0	38,492,579	0	38,492,579
事業未収金	58,604,550	0	58,604,550	0	58,604,550
未収金	2,775,645	0	2,775,645	-2,660,703	114,942
未収補助金	4,290	0	4,290	0	4,290
立替金	600,288	0	600,288	0	600,288
前払費用	108,240	0	108,240	0	108,240
固定資産	1,071,664,376	0	1,071,664,376	0	1,071,664,376
基本財産	669,602,450	0	669,602,450	0	669,602,450
土地	111,005,481	0	111,005,481	0	111,005,481
建物	1,005,084,945	0	1,005,084,945	0	1,005,084,945
建物減価償却累計額	-446,487,978	0	-446,487,978	0	-446,487,978
その他の固定資産	402,061,926	0	402,061,926	0	402,061,926
構築物	36,510,200	0	36,510,200	0	36,510,200
構築物減価償却累計額	-7,958,047	0	-7,958,047	0	-7,958,047
機械及び装置	47,980,872	0	47,980,872	0	47,980,872
機械及び装置減価償却累計額	-7,027,540	0	-7,027,540	0	-7,027,540
車両運搬具	14,277,940	0	14,277,940	0	14,277,940
車両運搬具減価償却累計額	-12,086,530	0	-12,086,530	0	-12,086,530
器具及び備品	67,337,079	0	67,337,079	0	67,337,079
器具及び備品減価償却累計額	-43,017,885	0	-43,017,885	0	-43,017,885
有形リース資産	1,535,112	0	1,535,112	0	1,535,112
退職給付引当資産	16,102,925	0	16,102,925	0	16,102,925
人件費積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
修繕積立資産	84,219,800	0	84,219,800	0	84,219,800
備品等積立資産	53,618,000	0	53,618,000	0	53,618,000
新事業積立資産	143,570,000	0	143,570,000	0	143,570,000
資産の部合計	1,172,249,968	0	1,172,249,968	-2,660,703	1,169,589,265
流動負債	27,762,827	0	27,762,827	0	27,762,827
事業未払金	13,239,858	0	13,239,858	0	13,239,858
その他の未払金	2,660,703	0	2,660,703	-2,660,703	0
1年以内返済予定設備資金借入金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
1年以内返済予定リース債務	800,928	0	800,928	0	800,928
未払費用	24,090	0	24,090	0	24,090
預り金	3,540	0	3,540	0	3,540
職員預り金	33,708	0	33,708	0	33,708
固定負債	27,837,109	0	27,837,109	0	27,837,109
設備資金借入金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
リース債務	734,184	0	734,184	0	734,184
退職給付引当金	16,102,925	0	16,102,925	0	16,102,925
負債の部合計	55,599,936	0	55,599,936	-2,660,703	52,939,233
基本金	16,391,968	0	16,391,968	0	16,391,968
国庫補助金等特別積立金	458,193,980	0	458,193,980	0	458,193,980
その他の積立金	288,407,800	0	288,407,800	0	288,407,800
人件費積立金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
修繕積立金	84,219,800	0	84,219,800	0	84,219,800
備品等購入積立金	53,618,000	0	53,618,000	0	53,618,000
新事業積立金	143,570,000	0	143,570,000	0	143,570,000
次期繰越活動増減差額	353,656,284	0	353,656,284	0	353,656,284
(うち当期活動増減差額)	-11,839,539	0	-11,839,539	0	-11,839,539
純資産の部合計	1,116,650,032	0	1,116,650,032	0	1,116,650,032
負債及び純資産の部合計	1,172,249,968	0	1,172,249,968	-2,660,703	1,169,589,265